

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2017-079

深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯方式召开，该次会议通知已以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于参股公司开发晶增资扩股的议案》，具体内容详见同日公告 2017-080 号。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日公告。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日